

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

**安徽泓毅汽车技术股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司发起人芜湖艾科汽车技术有限公司已更名为芜湖瑞智能能科技有限公司，同意变更发起人芜湖艾科汽车技术有限公司的名称为芜湖瑞智能能科技有限公司，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，并授权公司相关人员在市场监督管理局办理备案登记。《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后，于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起生效。

详见公司于 2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8 月 17 日分别在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-025）、《泓毅股份：公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日